



تقرير سبتمبر 2015

حقق صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية إنخفاض بنسبة (7.17%) منذ بداية العام كما في نهاية الربع الثالث لعام 2015، فيما حقق المؤشر الاسترشادي "مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" إنخفاض بنسبة (11.24%) لنفس الفترة. من جهة أخرى أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2015 على إنخفاض بنسبة (11.15%) عند مستوى 7404 نقطة، حيث أغلقت معظم قطاعات السوق على إنخفاض، وكان قطاع الطاقة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.72%، وقطاع الإعلام والنشر الأكثر إنخفاضاً بنسبة (39.71%).

كما وشهد شهر أغسطس إنخفاضاً للمؤشر العام بنسبة (17.32%) والذي يعد أكبر نزول شهري منذ أكثر من 7 سنوات. يأتي ذلك تزامناً مع المخاوف من تباطؤ الإقتصاد الصيني و إخبار سوق شانغهاي الصيني والذي بدوره ساهم بإنخفاض باقي الأسواق العالمية. كما لعبت المخاوف من رفع الفائدة من قبل الإحتياطي الفدرالي دوراً في الإنخفاض. كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط واصلت تذبذباً خلال الربع الثالث ليصل خام برنت إلى أدنى مستوياته خلال سنوات. وبالمجمل تستمر نظرتنا الإيجابية لسوق الأسهم السعودية على المدى البعيد وذلك يعود لقوة الإقتصاد السعودي و النتائج الإيجابية المتوقعة لعدد من الشركات القوية بالسوق والتي تتركز أنشطتها على السوق المحلي كقطاع التجزئة.

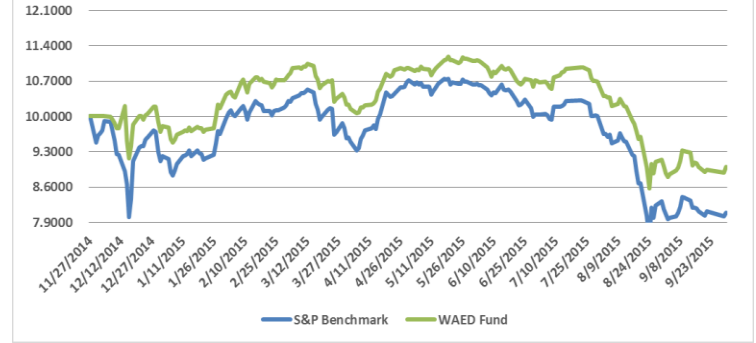
من المتوقع دخول سيولة اضافية في الفترة القادمة لاستغلال الفرص المتاحة بالسوق نظراً لإنخفاض العديد من أسهم الشركات القوية لأسعار جذابه جداً، والذي بدوره سيكون عاملاً رئيسياً لجذب المستثمرين من الداخل و الخارج، خصوصاً في ظل الأداء الإيجابي لهذه الشركات، حيث إنخفضت العديد من أسهم الشركات لأقل من قيمتها العادلة. تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق المال منحة مؤخراً الموافقة ل "سي تي جروب" إحدى أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية الرخصة للإستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم السعودية، و الذي بدوره سيكون عاملاً قوياً لجذب العديد من المستثمرين الأجانب لكونهم إضافة إيجابية للسوق نظراً لقوة و مكانة الشركة.

كما لم يشهد سوق الأطروحات الأولية طرح أي شركة جديدة خلال الربع الثالث ليستقر بذلك عدد الشركات المدرجة 171 شركة بإحتساب الشركات الموقوفة عن التداول. ومن المتوقع أن يشهد سوق الطروحات الأولية طرح بعض الشركات خلال الربع الرابع والذي بدوره سيزيد من عمق السوق ورفع من القيمة السوقية لسوق المال السعودي و زيادة ثقة المستثمرين.

يستقر تقييم السوق السعودي عن مستويات مغرية نسبياً نظراً للأساسيات الإيجابية حيث إنخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بمحدود (11.15%) منذ بداية عام 2015 بإنخفاض معظم قطاعات السوق، يتداول السوق الرئيسي بنهاية الربع بمكبرات ربحية مغرية.

هذا وقد إنخفض سعر وحدة صندوق "بيتك الواعد للأسهم السعودية" بنسبة (9.95%) منذ الإنشاء، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" إنخفاض نسبته (19.07%) منذ الإنشاء.

أداء الصندوق



| | |
|--------------------------------|------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق | 2014/11/30 : |
| سعر الإصدار | 10.00 ريال سعودي |
| سعر الوحدة كما في (2015/09/30) | 9.01 ريال سعودي |
| صافي قيمة أصول الصندوق | 46.79 مليون ريال سعودي |

| الأداء | نهاية الربع الثالث 2015 | منذ تأسيس الصندوق |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية | (7.17%) | (9.95%) |
| المؤشر الاسترشادي | (11.24%) | (19.07%) |

السمات الرئيسية للصندوق

| | |
|--|--|
| صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية هو صندوق مفتوح المدة، ويستثمر في أسهم الشركات السعودية المساهمة ذات التوزيعات، حيث تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال على المدى الطويل و توزيع أرباح للمستثمرين مرة واحدة على الأقل سنوياً، مقارنةً بمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة. | |
| الحد الأدنى للاشتراك | : 10,000 ريال سعودي. |
| الحد الأدنى للإشتراك الإضافي | : 2,000 ريال سعودي. |
| الحد الأدنى للإسترداد | : 10,000 ريال سعودي |
| العملة | : الريال السعودي |
| النشاط | : الأسهم السعودية المطابقة للشريعة |
| فترة التقييم | : الإثنتين و الإربعاء من كل أسبوع |
| رسوم الاشتراك | : 2% من إجمالي مبلغ الاشتراك كحد أعلى |
| رسوم السحب أو الاسترداد | : لا يوجد |
| رسوم الإدارة | : 1.75% سنوياً. |
| رسوم أخرى | : رسوم حفظ بنسبة 0.20% سنوياً و 0.05% سنوياً |
| المؤشر الاسترشادي | : مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة |